

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pescara

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0314767 B.SPAVENTA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 001	1.125,00				
	01.12.2023	0348	41 035		36,60			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		443.089,81
4	04.12.2023		61 001	831,00				
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		443.920,81
5	05.12.2023		61 001	1.721,00				
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		445.641,81
6	06.12.2023		61 061			5.065,48		1
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		440.576,33
7	07.12.2023		61 001	1.043,00				
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		441.619,33
11	11.12.2023	0348	41 035		5.125,00			5843 0
	11.12.2023	0348	41 035		7.800,00			5843 0
	11.12.2023	0348	41 035		470,45			5843 0
	11.12.2023		61 061			1.421,70		4
	11.12.2023		41 063			0,77		0
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		453.592,31
12	12.12.2023		61 001	1.657,00				
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		455.249,31
13	13.12.2023		61 001	2.062,00				
	13.12.2023		41 063			10.399,29		0
	13.12.2023		41 063			5.472,76	32.620,72	0
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		408.818,54
14	14.12.2023		61 001	1.952,00				
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		410.770,54
15	15.12.2023		61 001	30,00				
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		410.800,54
18	18.12.2023		61 001	2.949,00				
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		413.749,54
19	19.12.2023	0348	41 035		10.905,87			26 1196
	19.12.2023		61 061			4.931,00	9.704,60	1
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		410.019,81
20	20.12.2023	0348	41 035		9.854,98			26 1194
	20.12.2023		61 001	3.049,00				
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		422.923,79
21	21.12.2023		61 001	1.354,00				
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		424.277,79
22	22.12.2023		41 063			1.128,47		0
	22.12.2023		61 061			3.274,53	3.364,27	1
	22.12.2023		71 062				298,58	314776 0
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		416.211,94
27	27.12.2023		61 001		250,00			
	27.12.2023	0348	41 035		499,64			26 1204
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		416.961,58
TOTALI SC/FRUTTIFERO				17.773,00		31.694,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					34.942,54		45.988,17	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0314767 B.SPAVENTA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	13.921,00	428.007,21		0,00
ENTRATE DEL MESE:	17.773,00	34.942,54	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	31.694,00	45.988,17	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	416.961,58		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).